

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	622.589,55D	290.455,20	460.186,08	452.858,67D
2	ATIVO CIRCULANTE	277.135,94D	288.080,20	445.146,35	120.069,79D
3	DISPONÍVEL	327,45D	270.259,74	234.318,44	36.268,75D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	327,45D	270.259,74	234.318,44	36.268,75D
8	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X	327,45D	270.259,74	234.318,44	36.268,75D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	12.403,90	8.032,10	4.371,80D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	8.032,10	8.032,10	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	8.032,10	8.032,10	0,00
27	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	0,00	4.371,80	0,00	4.371,80D
607	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	0,00	4.371,80	0,00	4.371,80D
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	276.808,49D	5.416,56	202.795,81	79.429,24D
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	276.808,49D	5.416,56	202.795,81	79.429,24D
48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	276.808,49D	5.416,56	202.795,81	79.429,24D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	345.453,61D	2.375,00	15.039,73	332.788,88D
111	IMOBILIZADO	345.453,61D	2.375,00	15.039,73	332.788,88D
112	IMÓVEIS	381.957,48D	0,00	0,00	381.957,48D
115	CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS	210.351,00D	0,00	0,00	210.351,00D
114	EDIFÍCIOS	171.606,48D	0,00	0,00	171.606,48D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	77.046,55D	2.375,00	0,00	79.421,55D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.319,82D	2.375,00	0,00	25.694,82D
530	COMPUTADORES E PERIFERICOS	17.602,73D	0,00	0,00	17.602,73D
533	AR CONDICIONADO E VENTILADORES	29.074,00D	0,00	0,00	29.074,00D
534	BENS DE PEQUENO VALOR	7.050,00D	0,00	0,00	7.050,00D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.900,00D	0,00	0,00	13.900,00D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.900,00D	0,00	0,00	13.900,00D
120	VEÍCULOS	9.398,00D	0,00	0,00	9.398,00D
121	VEÍCULOS	9.398,00D	0,00	0,00	9.398,00D
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	136.848,42C	0,00	15.039,73	151.888,15C
126	(-) DEPRECIACÕES DE PREDIOS E BENFEITORIAS	94.472,05C	0,00	8.470,04	102.942,09C
540	(-) AR CONDICIONADO E VENTILADORES	0,00	0,00	709,90	709,90C
541	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	8.660,40C	0,00	3.520,55	12.180,95C
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.417,97C	0,00	2.339,24	12.757,21C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	13.900,00C	0,00	0,00	13.900,00C
129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	9.398,00C	0,00	0,00	9.398,00C
149	PASSIVO	462.655,37C	114.335,94	104.539,24	452.858,67C
150	PASSIVO CIRCULANTE	17.748,16C	107.293,33	90.454,02	908,85C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.223,71C	28.831,15	19.516,29	908,85C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	10.223,71C	28.831,15	19.516,29	908,85C
605	INSS/IRRF A RECOLHER	10.223,71C	28.831,15	19.516,29	908,85C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	7.524,45C	78.462,18	70.937,73	0,00
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	10.623,49C	76.061,60	65.438,11	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.623,49C	58.123,12	47.499,63	0,00
189	FÉRIAS A PAGAR	0,00	9.441,68	9.441,68	0,00
595	13º SALARIO A PAGAR	0,00	8.496,80	8.496,80	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.099,04D	2.400,58	5.499,62	0,00
192	FGTS A RECOLHER	3.371,84D	1.846,26	5.218,10	0,00
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	272,80C	554,32	281,52	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	444.907,21C	7.042,61	14.085,22	451.949,82C
264	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	444.907,21C	7.042,61	14.085,22	451.949,82C
265	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	444.907,21C	7.042,61	14.085,22	451.949,82C
266	SUPERÁVITS ACUMULADOS	444.907,21C	0,00	7.042,61	451.949,82C
522	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	7.042,61	7.042,61	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	415.869,14D	227.926,39	643.795,53	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	415.869,14D	227.926,39	643.795,53	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	415.869,14D	227.926,39	643.795,53	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	302.910,87D	100.614,32	403.525,19	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	167.018,42D	41.225,21	208.243,63	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	19.146,14	19.146,14	0,00
335	FÉRIAS	0,00	21.064,45	21.064,45	0,00
336	INSS	50.106,23D	7.178,90	57.285,13	0,00
337	FGTS	47.791,28D	5.218,10	53.009,38	0,00
492	HONORARIOS CONTABEIS	35.539,00D	6.500,00	42.039,00	0,00
499	PIS S/ FOLHA	2.180,29D	281,52	2.461,81	0,00

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	275,65D	0,00	275,65	0,00
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	17.000,00D	0,00	17.000,00	0,00
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	17.000,00D	0,00	17.000,00	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.764,24D	1.302,02	3.066,26	0,00
351	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.764,24D	1.302,02	3.066,26	0,00
353	DESPESAS GERAIS	84.812,80D	123.438,81	208.251,61	0,00
356	TELEFONE	2.855,65D	458,57	3.314,22	0,00
357	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS	1.505,20D	1.082,75	2.587,95	0,00
358	SEGUROS	2.268,59D	196,02	2.464,61	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.262,10D	638,40	2.900,50	0,00
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.629,48D	1.247,31	2.876,79	0,00
361	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA	14.462,57D	3.672,99	18.135,56	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	10.200,00D	52.147,00	62.347,00	0,00
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	15.039,73	15.039,73	0,00
590	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E PUBLICAÇÕES	4.680,00D	250,00	4.930,00	0,00
365	DESPESAS COM VIAGENS	1.230,00D	0,00	1.230,00	0,00
548	COMBUSTIVEIS E PEDAGIOS	7.077,30D	1.549,06	8.626,36	0,00
549	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS	24.506,59D	36.719,98	61.226,57	0,00
550	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	4.255,00	4.255,00	0,00
553	INTERNET/SISTEMAS	10.814,32D	6.000,00	16.814,32	0,00
552	VIGILANCIA E MONITORAMENTO	1.321,00D	182,00	1.503,00	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	9.381,23D	2.571,24	11.952,47	0,00
368	IRRF S/APLICAÇÃO	7.459,24D	2.154,33	9.613,57	0,00
372	JUROS DE MORA	561,53D	0,00	561,53	0,00
374	DESPESAS BANCÁRIAS	1.360,46D	416,91	1.777,37	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	575.803,32C	650.838,14	75.034,82	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	575.803,32C	650.838,14	75.034,82	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	549.152,22C	618.770,48	69.618,26	0,00
410	RECEITAS DIVERSAS	549.152,22C	618.770,48	69.618,26	0,00
411	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	22.853,50C	24.785,41	1.931,91	0,00
570	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE	19.360,30C	23.230,00	3.869,70	0,00
571	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ	21.296,55C	23.230,00	1.933,45	0,00
572	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL	19.360,60C	23.230,00	3.869,40	0,00
574	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	21.296,99C	23.230,00	1.933,01	0,00
575	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	21.297,10C	23.230,00	1.932,90	0,00
576	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI	21.297,21C	23.230,00	1.932,79	0,00
577	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	21.297,43C	23.230,00	1.932,57	0,00
578	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI	21.727,65C	23.660,00	1.932,35	0,00
412	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA	21.296,00C	23.232,00	1.936,00	0,00
580	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	23.230,00C	23.230,00	0,00	0,00
581	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA	21.297,76C	23.230,00	1.932,24	0,00
582	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO IVAI	19.362,00C	23.230,00	3.868,00	0,00
583	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA	11.617,26C	11.617,26	0,00	0,00
584	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA	17.425,98C	23.230,00	5.804,02	0,00
585	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI	21.298,53C	23.230,00	1.931,47	0,00
586	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA	19.362,50C	21.298,75	1.936,25	0,00
587	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA	21.298,78C	23.230,03	1.931,25	0,00
588	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	19.367,70C	23.235,55	3.867,85	0,00
596	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	21.297,54C	23.230,00	1.932,46	0,00
563	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	20.917,46C	24.787,06	3.869,60	0,00
564	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE	21.297,98C	23.230,00	1.932,02	0,00
565	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	21.297,32C	23.230,00	1.932,68	0,00
566	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	20.917,04C	24.784,42	3.867,38	0,00
567	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA	21.296,77C	23.230,00	1.933,23	0,00
568	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA	21.296,11C	23.230,00	1.933,89	0,00
569	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL	15.488,16C	23.230,00	7.741,84	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	26.651,10C	32.067,66	5.416,56	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	26.651,10C	32.067,66	5.416,56	0,00
432	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	26.651,10C	32.067,66	5.416,56	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	650.838,14	650.838,14	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	650.838,14	650.838,14	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	650.838,14	650.838,14	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	650.838,14	650.838,14	0,00

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	650.838,14	650.838,14	0,00

JULIO CESAR DA SILVA LEITE

PRESIDENTE

CPF: 048.030.959-06

CICERO PAULINO

Reg. no CRC - PR sob o No. PR-025594/O-0

CPF: 397.122.499-72